

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027191

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

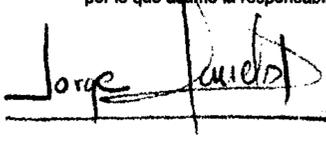
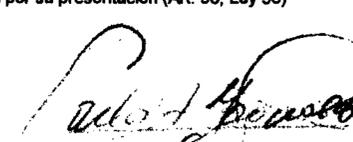
01	RUC	0991304340001	02	EXERCICIO	76733	03	RAZON SOCIAL	OPERADORES GRAMILLEROS S. A. OPERGRANSA						
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACULL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	QUAYACULL
09	CALLE	BOLIVIA Y 5 DE JUNIO		10	NUMERO	211	11	TELEFONO	445212	12	FAX	445655		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83290	15	NUMERO	388	16	NUMERO	0911646719		
18	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CAPELOS DELGADO		17	COD. IDENTIFICACION		18	NUMERO		19	NUMERO			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	INDICACION					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'841.499	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'146.595	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas		21'822.061
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS		21'822.061
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Otros activos corrientes	113	970.173	Compra de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'958.267	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima		
Vehículos	153		Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales		
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales		
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones		
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono		
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	173	26'958.267	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	20'540.477	(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'182.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Comisiones en ventas y publicidad		
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'722.683	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas		20'174.616
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		20'174.616
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'000.000)	Pérdida en venta de activos		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio		
Reservas	304	164.745	Otros gastos no operacionales		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		1'647.445
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'070.839	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'235.584	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1'647.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'958.267	(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582+583)		1'647.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		576.606
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1'070.839

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						730	411.861	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			738		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			749		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			770		
						(-) Impuestos retenidos			771	215.594	
 Firma del contador						SALDO A FAVOR			772		
						IMPUESTO A PAGAR			773	196.267	
Nombre: CA RLOS YAGUA Matr. No.: 14.160						Interés por mora			774	26.808	
						Multas			775	17.664	
Efectivo: 53 Cheque No.: 240.739 Banco: CONTINENTAL						TOTAL PAGADO			776	240.739	
						Notas de Crédito (continúa)			777		